

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 03.09.2026 § 63

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 6,85 % -yksikköä ja 109833,15 euroa suurempana, toteuman ollessa 65,15 % eli 1.044.395,56 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 61,14 % eli yli talousarvion ollen -1.165.850,75 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen sekä ympäristötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat. Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot ovat toteutuneet 216,32 %:sti, kiinteistötoimen tuotot 63,52 %:sti ja ympäristötoimen tuotot puolestaan 66,69 %:sti.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat toteutuneet hieman pienempänä ollen 51,20 % eli 179.043,44 euroa. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat yli talousarvion ollen 62,80 % eli 872.257,76 euroa. Ympäristötoimen kulut ovat myös yli talousarvion ollen 68,08 % eli 114.549,55 euroa.

Kiinteistötoimen kuluja nostaa osakkeiden myynneistä kirjatut myyntitappiot (128.967,78 euroa). Ympäristötoimen osalta kulut ovat ylittyneet lähinnä ICT-palveluissa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 9,74 % -yksikköä ja 45.614 euroa pienempänä, toteuman ollessa 48,56 % eli 227.227,08 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 57,73 % eli 0,57 % -yksikköä ja 1618,26 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen – 164.303,54 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (7 kk) toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta hieman yli talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 61,40 % eli 1.271.672,64 euroa ja toimintakulut 60,69 % eli 1.330.154,29 euroa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

KH 28.09.2026
216/02.02.02/2026

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös